

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Запорізька обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	00022504 (код за ЄДРПОУ)
2. Запорізька обласна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022504 (код за ЄДРПОУ)
(0)(2)(1)(3)(2)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0810000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення оперативного розгляду звернень заявників до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через мережу Інтернет

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити, у межах компетенції, оперативний розгляд звернень, які надходять до Центру, відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування"

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Постанова Кабінету міністрів України від 18.01.2012 № 21 "Про затвердження Положення про Національну систему опрацювання звернень до органів виконавчої влади та Типового положення про контактний центр Автономної Республіки Крим, області, м. Києва і Севастополя"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"

Рішення обласної ради від 22.11.2012 № 58 "Про створення комунальної установи "Запорізький обласний контактний центр" Запорізької обласної ради

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 285 336	X	X	2 285 336	2 485 881	X	X	2 485 881	3 117 715	X	X	3 117 715
	інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	99 348	0	99 348	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	99 348	0	99 348	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 285 336	99 348	0	2 384 684	2 485 881	0	0	2 485 881	3 117 715	0	0	3 117 715

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 118 139	X	X	3 118 139	3 283 400	X	X	3 283 400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 118 139	0	0	3 118 139	3 283 400	0	0	3 283 400

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 713 046	0	0	1 713 046	1 866 823	0	0	1 866 823	2 418 453	0	0	2 418 453
2120	Нарахування на оплату праці	369 636	0	0	369 636	410 698	0	0	410 698	532 060	0	0	532 060
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 751	0	0	30 751	31 200	0	0	31 200	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124 153	0	0	124 153	125 000	0	0	125 000	116 762	0	0	116 762
2250	Видатки на відрядження	4 243	0	0	4 243	5 000	0	0	5 000	4 000	0	0	4 000
2271	Оплата теплопостачання	22 093	0	0	22 093	24 000	0	0	24 000	18 933	0	0	18 933
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	796	0	0	796	860	0	0	860	1 307	0	0	1 307
2273	Оплата електроенергії	20 618	0	0	20 618	22 300	0	0	22 300	20 700	0	0	20 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	99 348	0	99 348	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 285 336	99 348	0	2 384 684	2 485 881	0	0	2 485 881	3 117 715	0	0	3 117 715

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 490 535	0	0	2 490 535	2 634 020	0	0	2 634 020
2120	Нарахування на оплату праці	547 918	0	0	547 918	579 484	0	0	579 484
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 931	0	0	34 931	22 411	0	0	22 411
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	20 447	0	0	20 447	21 695	0	0	21 695
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 412	0	0	1 412	1 498	0	0	1 498
2273	Оплата електроенергії	22 356	0	0	22 356	23 719	0	0	23 719
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	540	0	0	540	573	0	0	573
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 118 139	0	0	3 118 139	3 283 400	0	0	3 283 400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності Центру для опрацювання звернень до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	2 285 336	99 348	0	2 384 684	2 485 881	0	0	2 485 881	3 117 715	0	0	3 117 715
	УСЬОГО	2 285 336	99 348	0	2 384 684	2 485 881	0	0	2 485 881	3 117 715	0	0	3 117 715

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності Центру для опрацювання звернень до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	3 118 139	0	0	3 118 139	3 283 400	0	0	3 283 400
	УСЬОГО	3 118 139	0	0	3 118 139	3 283 400	0	0	3 283 400

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів	од.	Статут Центру, свідоцтво про державну реєстрацію	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	28	0	28	28	0	28	28	0	28
	продукту											
	середньорічна кількість звернень, що надходять до Центру	од.	План роботи Центру	39576	0	39576	36000	0	36000	38000	0	38000
	ефективності											
	Середні витрати на одне звернення, що надійде до Центру	грн.	Кошторис витрат, план роботи Центру	57,75	0	57,75	69,05	0	69,05	82,05	0	82,05
	якості											
	Рівень розгляду звернень, що подаються заявниками до Центру	відс.	План роботи Центру	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	кількість закладів	од.	Статут Центру, свідоцтво про державну реєстрацію	1	0	1	1	0	1
	середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	28	0	28	28	0	28
	продукту					0			0
	середньорічна кількість звернень, що надходять до Центру	од.	План роботи Центру	39000	0	39000	40000	0	40000
	ефективності					0			0
	Середні витрати на одне звернення, що надійде до Центру	грн.	Кошторис витрат, план роботи Центру	79,95	0	79,95	82,09	0	82,09
	якості					0			0
	Рівень розгляду звернень, що подаються заявниками до Центру	відс.	План роботи Центру	100	100	200	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	968 464	0	1 773 522	0	2 299 940	0	2 358 134	0	2 492 210	0
посадовий оклад	653 426	0	1 119 612	0	1 432 049	0	1 588 808	0	1 701 723	0
доплати	0	0	118 692	0	151 866	0	451 564	0	535 228	0
надбавки	315 038	0	535 218	0	716 025	0	317 762	0	255 259	0
Премії	653 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	85 267	0	93 301	0	118 513	0	132 401	0	141 810	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	85 267	0	93 301	0	118 513	0	132 401	0	141 810	0
Інші виплати	5 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 713 046	0	1 866 823	0	2 418 453	0	2 490 535	0	2 634 020	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	20	12	0	0	20	14	0	0	20	0	20	0	20	0
2	370 - Адміністративний персонал	8	6	0	0	8	6	0	0	8	0	8	0	8	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	28	18	0	0	28	20	0	0	28	0	28	0	28	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Діяльність Комунальної установи "Запорізький обласний контактний центр" ЗОР у 2019 році, була спрямована на безперебійну роботу регіональної гарячої лінії для забезпечення оперативного розгляду на території Запорізької області звернень, що подаються заявниками за єдиним телефонним номером та через мережу інтернет. Для цього у 2019 році було придбано резервний сервер. На 01.01.20 кредиторська заборгованість відсутня. Збільшення витратків на оплату праці обумовлене підвищенням розміру мінімальної заробітної плати. Чисельність працівників центру згідно штатного розпису складає 28 одиниць.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 713 061	1 713 046	0	0	0	0	0	1 713 046
2120	Нарахування на оплату праці	376 112	369 636	0	0	0	0	0	369 636
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 850	30 751	0	0	0	0	0	30 751
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124 350	124 153	0	0	0	0	0	124 153
2250	Видатки на відрядження	6 000	4 243	0	0	0	0	0	4 243
2271	Оплата теплопостачання	22 093	22 093	0	0	0	0	0	22 093
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	796	796	0	0	0	0	0	796
2273	Оплата електроенергії	20 618	20 618	0	0	0	0	0	20 618
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000	99 348	0	0	0	0	0	99 348
УСЬОГО		2 393 880	2 384 684	0	0	0	0	0	2 384 684

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету /	Найменування	2020 рік			2021 рік		
		кредиторська заборгованість на	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

код Класифікації кредитування бюджету	найменування	затверджені призначення	початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 866 823	0	0	0	1 866 823	2 418 453	0	0	0	2 418 453
2120	Нарахування на оплату праці	410 698	0	0	0	410 698	532 060	0	0	0	532 060
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 200	0	0	0	31 200	5 000	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125 000	0	0	0	125 000	116 762	0	0	0	116 762
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	4 000	0	0	0	4 000
2271	Оплата теплопостачання	24 000	0	0	0	24 000	18 933	0	0	0	18 933
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	860	0	0	0	860	1 307	0	0	0	1 307
2273	Оплата електроенергії	22 300	0	0	0	22 300	20 700	0	0	0	20 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
	УСЬОГО	2 485 881	0	0	0	2 485 881	3 117 715	0	0	0	3 117 715

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 713 061	1 713 046	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	376 112	369 636	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 850	30 751	4 844	2 203	0	Передплата періодичних видань на наступний рік	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124 350	124 153	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 000	4 243	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	22 093	22 093	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	796	796	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	20 618	20 618	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000	99 348	0	0	0		
	УСЬОГО	2 393 880	2 384 684	4 844	2 203	0		

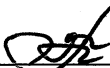
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Своєчасно відображати юридичні та фінансові зобов'язання, не допускати кредиторської та дебіторської заборгованості

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В 2019 році за рахунок спеціального фонду придбано серверне та комп'ютерне обладнання на суму 99,348 тис.грн для безперебійного виконання завдань установи по прийому звернень заявників. З цієї метою, враховуючи постійне збільшення навантаження та збільшення обсягів інформації, придбано резервний сервер та інше комп'ютерне обладнання.

Керівник апарату облдержадміністрації


(підпис)

Зінаїда БОЙКО

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації



Вікторія ХРИСТИЧ

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. <u>Запорізька обласна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)	00022504	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Запорізька обласна державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1)	00022504	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(3)(2)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(1)	(1)(0)(9)(0)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 713 046	1 866 823	2 418 453	0	
2120	Нарахування на оплату праці	369 636	410 698	532 060	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	30 751	31 200	5 000	36 330	Постійне зростання кількості телефонних звернень та
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124 153	125 000	116 762	141 908	Потрібні CRM-системи CRM с телефонією (для операторів веб-інтерфейсу з підтримкою функції телефонії). Вдосконалення та переробка програмного забезпечення ЗОКЦ, перехід на веб-інтерфейс. Участь у короткотермінових семінарах в м.Київ для представників контактних центрів Супроводження програмного забезпечення, в т.ч. UAБюджет
2250	Видатки на відрядження	4 243	5 000	4 000	1 000	Забезпечення відшкодування витрат на відрядження за службовою необхідністю
2271	Оплата теплопостачання	22 093	24 000	18 933	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	796	860	1 307	0	
2273	Оплата електроенергії	20 618	22 300	20 700	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	500	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	99 348	0	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	ефективності				
	Середні витрати на одне звернення, що надійде до Центру	грн.	Кошторис витрат, план роботи Центру	3117715	3296953

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Якщо додаткові кошти не будуть виділені, ЗОКЦ залишиться на морально застарілій телефонії Укртелекома, яка значно дорожча за сучасні телефонні можливості з переходом на веб інтерфейс. Також необхідно додаткові кошти для участі у семінари для представників контактних центрів з метою підвищення рівня знань та вдосконаленню роботи із застосуванням сучасних технологій.

УСЬОГО	2 285 336	2 485 881	3 117 715	179 238
---------------	------------------	------------------	------------------	----------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 490 535	0	2 634 020	0	
2120	Нарахування на оплату праці	547 918	0	579 484	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 931	0	22 411	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	20 447	0	21 695	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 412	0	1 498	0	
2273	Оплата електроенергії	22 356	0	23 719	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	540	0	573	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	


Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	3 118 139	0	3 283 400	0
---------------	------------------	----------	------------------	----------

Керівник апарату облдержадміністрації


Зінаїда БОЙКО

Зінаїда БОЙКО

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації


Вікторія ХРИСТИЧ

Вікторія ХРИСТИЧ